

# Roda de Premsa

# Pressupost i Ordenances Fiscals | 2022

16 de novembre de 2021





El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'**estratègia** formulada pel govern de la ciutat.

Conté les previsions d'**ingressos** que s'esperen obtenir i les **despeses** que com a màxim es podran realitzar.

**És l'eina clau per a la gestió pública.**

## De l'aturada de la pandèmia als fonaments de futur

### Necessitats



**Donem resposta a les necessitats de la ciutadania** en el marc de la reactivació social i econòmica.

### Sostenibilitat



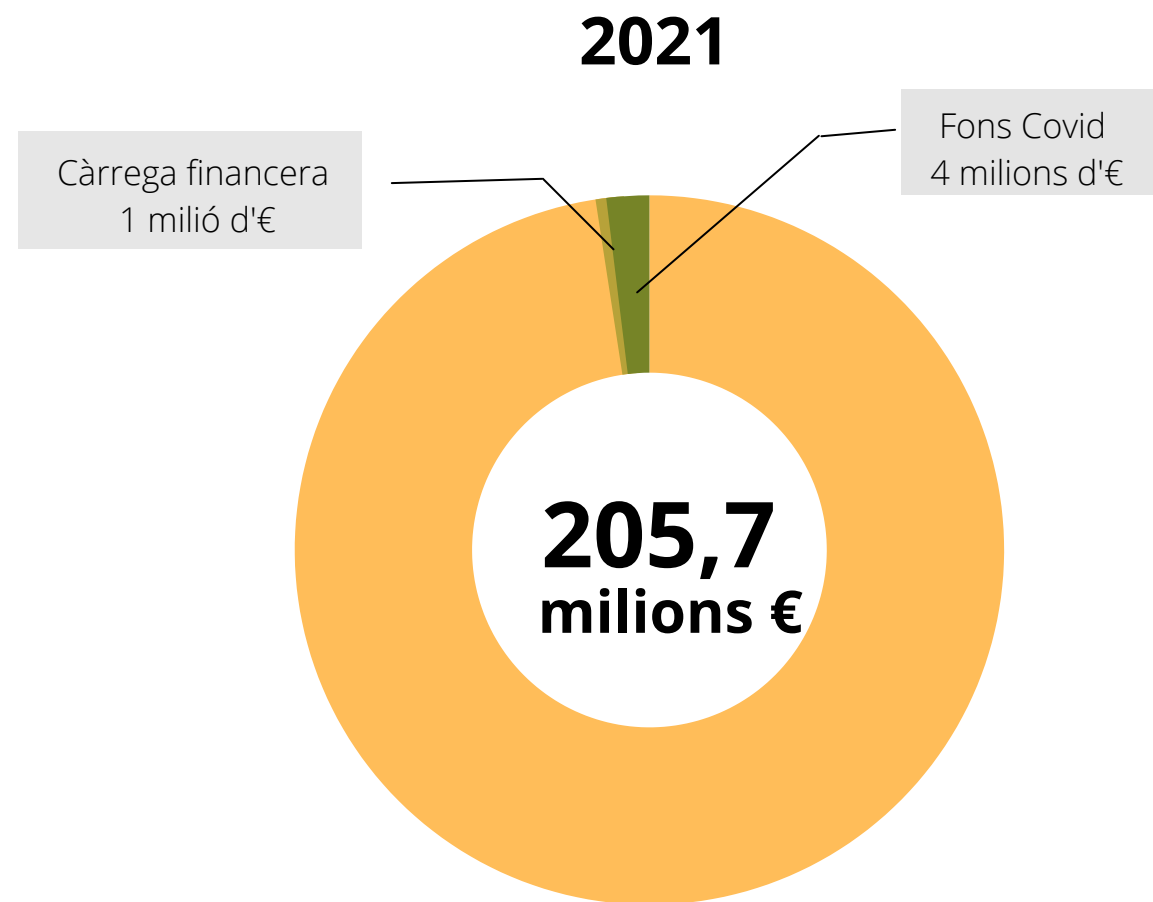
**Transformem l'administració per fer-la més eficient** en polítiques econòmica, social i mediambientalment sostenibles.

### Futur

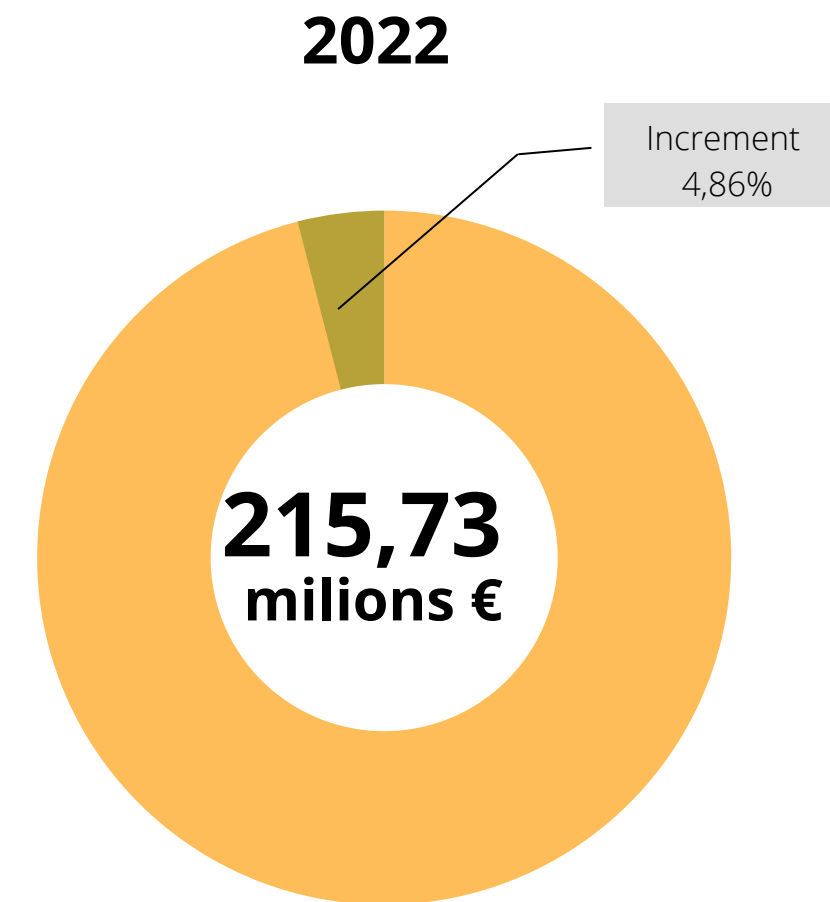


**Consolidem els projectes de ciutat i les inversions** que han de construir la ciutat del futur.

# Pressupost Ordinari

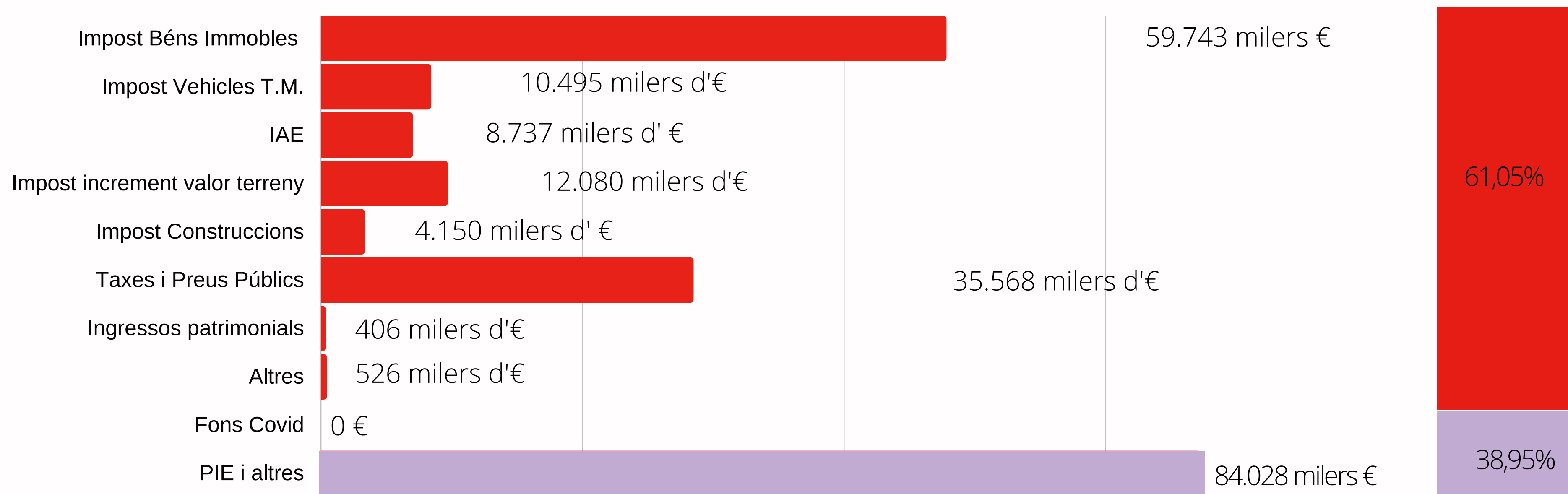


- Inversions | **13,7 milions d'€**
- Societats municipals | **41,1 milions d'€**
- Pressupost consolidat | **260,55 milions d'€**
- Superàvit | **16,8 milions d'€**



- Inversions | **19,29 milions d'€**
- Societats municipals | **45 milions d'€**
- Pressupost consolidat | **280,40 milions d'€**
- Superàvit | ¿?
- **NEXT GENERATION**

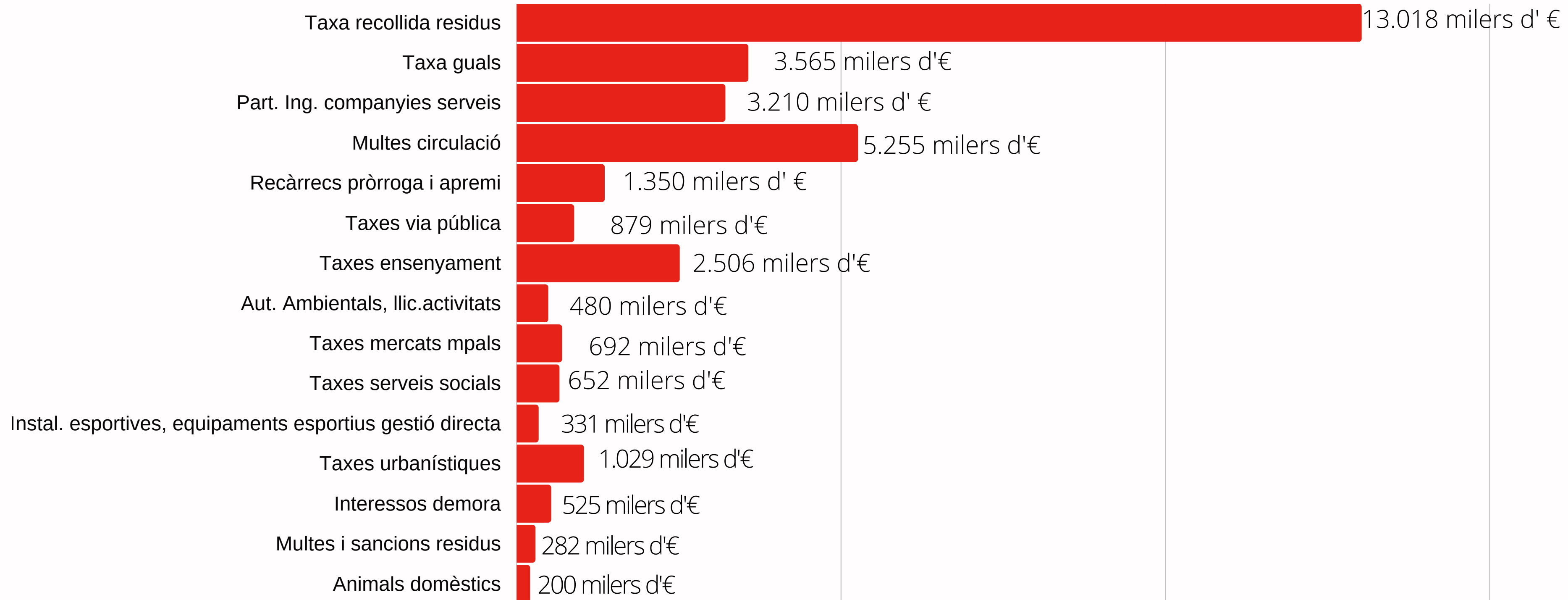
## Pressupost ordinari | Ingressos



**Pressupost ordinari 215.733 milers d'€**

## Desglossament principals taxes i preus públics

**Total 35.568 milers d'€**



## Plusvàlua

26 d'octubre



Nota informativa  
Tribunal Constitucional

3 Novembre



Publicació  
sentència

8 Novembre



Publicació RDL  
nou càlcul Plusvàlua

- Estimació Plusvàlua '22 (Anterior càlcul) | **12M d'€**
- Estimació Plusvàlua '22 (Nou càlcul) – Calculant en base a:
  - Doble sistema de càlcul
  - Evolució resposta ciutadana

## Pressupost 2022

- **12 Milions de Retenció**
  - Cautelar
  - Instrumental
- **Objectiu:**
  - Aprovació ràpida
- **Període anàlisi (fins 1 Gener)**
  - Majors ingressos
  - Estudi Sistema de Càlcul
- **Aixecament Retencions**

# Distribució del Pressupost Ordinari

## Servei Públic



**38,95 milions €**

- Transformació organització
- Desplegament territorial
- Transformació digital

## Espai públic i sostenibilitat



**85,78 milions €**

- Millora serveis de neteja i transport
- Seguretat
- Transformació espai públic
- Transformació energètica
- Polítiques de sostenibilitat

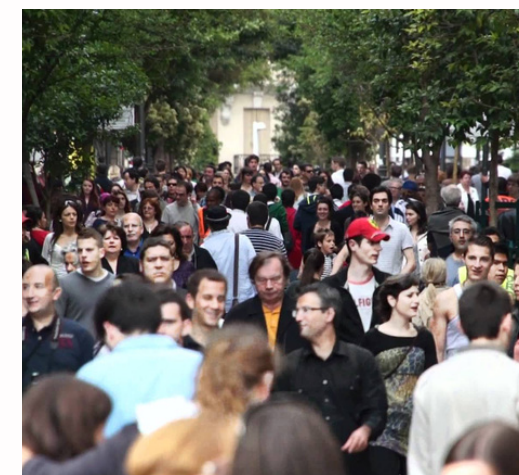
## Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat



**23,22 milions €**

- Dinamització externa
- Promoció comercial
- Projectió exterior

## Drets socials



**27,59 milions €**

- Col·lectius vulnerables
- Inclusió
- Igualtat d'oportunitats

## Cicles de la Vida



**29,68 milions €**

- Infància
- Noves oportunitats
- Emancipació
- Envel·liment actiu
- 

**Deute públic | 10,12 milions d'€**

**Inversió | 0,38 milions d'€**



## Servei Públic

- Desenvolupament informàtic
- Equipaments
- Accessibilitat



## Espai públic i sostenibilitat

- Eco Equip
- Actuacions al territori
- Revolució verda
- Manteniment
- Rieres



## Promoció econòmica i projecció de la ciutat

- Polígons
- Mercats
- Equipaments esportius
- Equipaments culturals
- Economia social



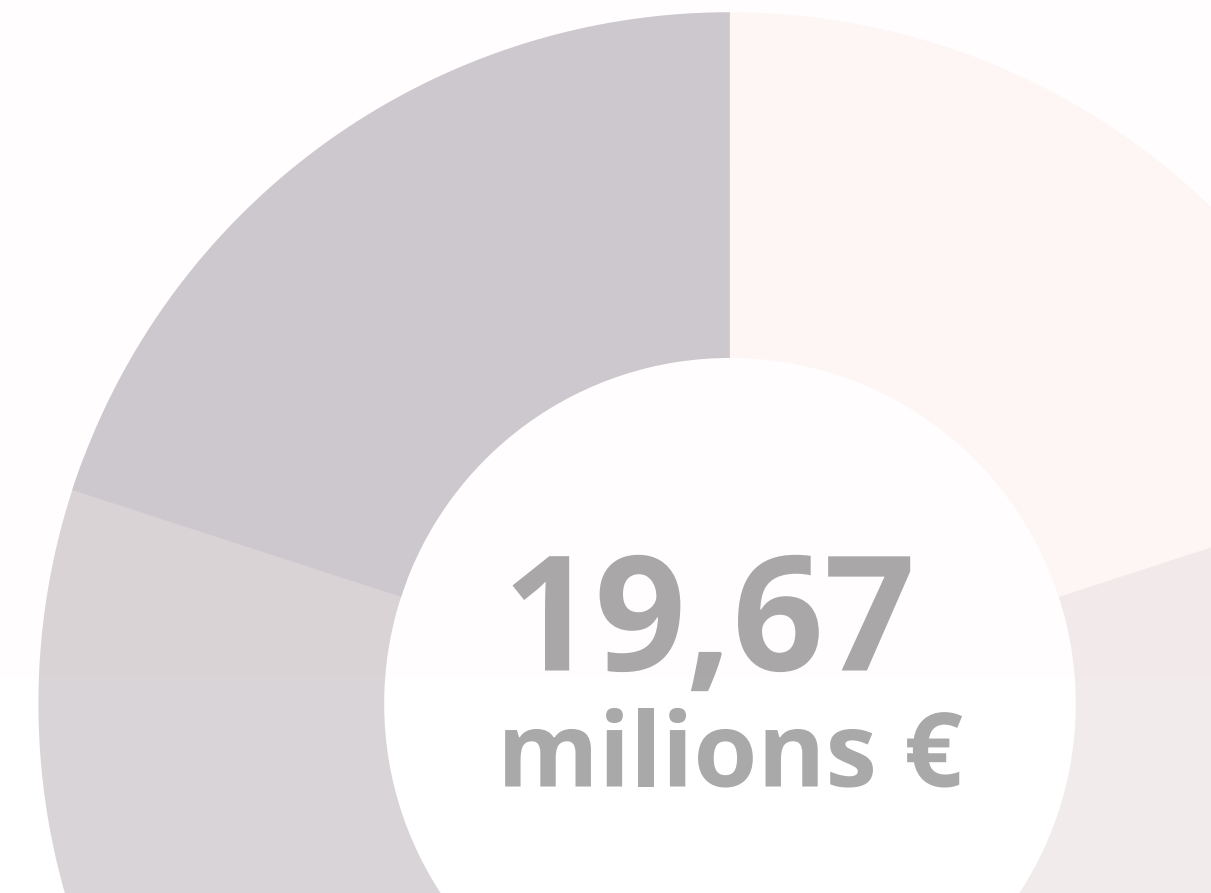
## Drets socials

- Habitatge
- Accessibilitat



## cicles de la vida

- Equipaments educatius
- Equipament joventut



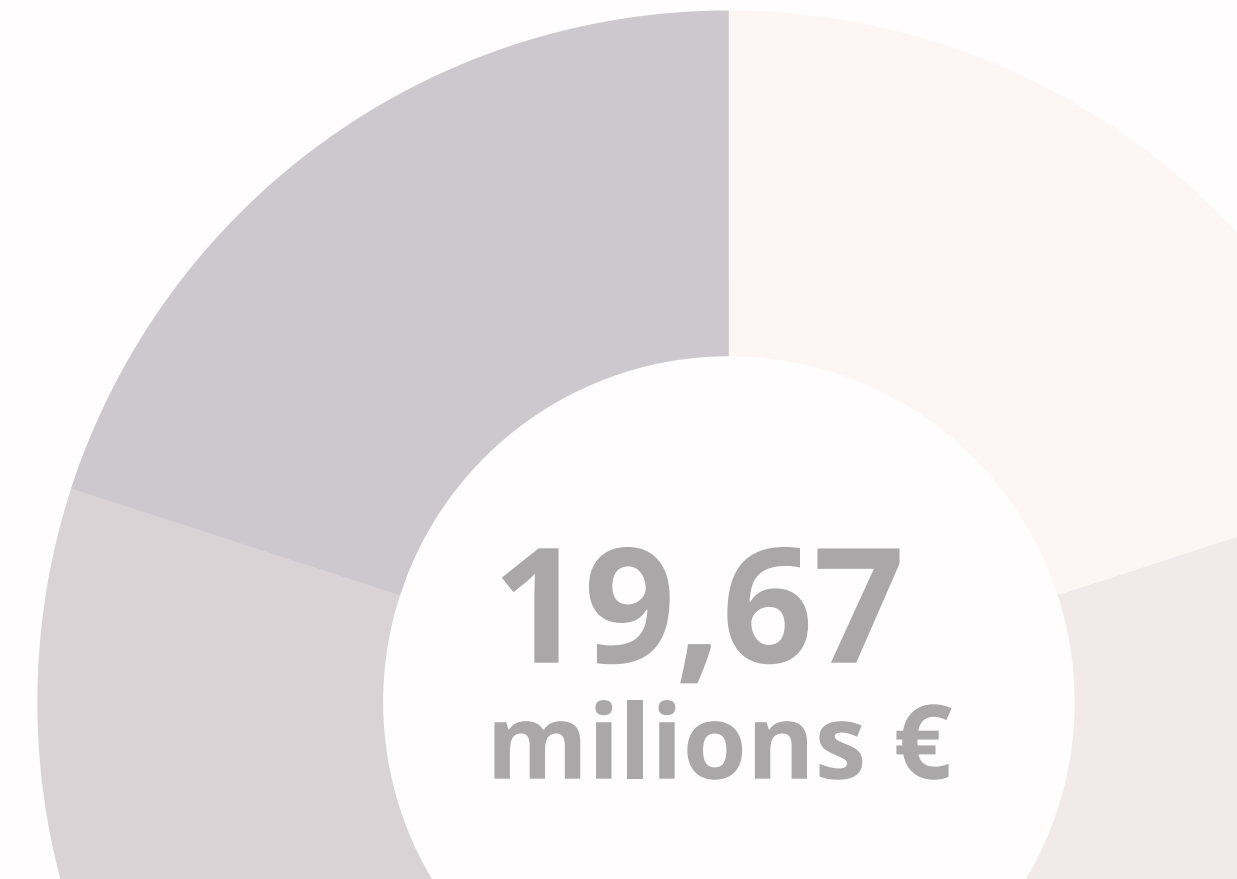


- **Next Generation**
- **Inversions no territoritzables**
  - Reposició col·lectors
  - Millora paviment via pública
  - Pla de vehicles elèctrics municipals
  - ...

## Inversions 2022 (detall)

- Anella Verda | 579.000 €
- Parc de la República | 1.220.000 €
- Coberta pista exterior Can Jofresa | 1.167.642€
- Pla millora polígons industrials | 1.764.201€
- Actuacions a les rieres | 385.000 €
- Nau Cal Reig | 100.800 €
- Nou equipament Roc Blanc | 1.609.949 €
- Remodelació Estadi Olímpic | 2.414.050 €
- Equipament Eco Equip | 1.902.000 €
- Actuació Pla Local Habitatge | 500.000 €
- Accessibilitat | 708.598 €
- Adequació edifici Condicionament | 615.000 €
- Acondicionament i rehabilitació Sala Muncunill | 323.173 €
- Urbanització Santa Eulàlia fase 2 | 281.400 €
- Desenvolupament tecnològic i Sist. Informàtics | 450.000 €
- Edificis municipals | 870.000 €
- Actuacions preventives Pla de Riscos | 100.000 €
- Equipaments esportius | 75.000 €
- Equipaments educatius | 200.000 €
- Reposició de col·lectors i via pública | 520.000 €
- Actuacions en el territori | 360.000 €
- Nou equipament Saifa-Keller | 135.000 €
- Millora de paviments i via pública | 760.428 €

- Mercats | 750.000€
- Plaça del Pagès | 160.000 €
- Edifici Antic Ajuntament | 750.000 €
- Accés ciutadà als centres cívics | 265.000 €
- Accessibilitat edificis municipals | 200.000 €
- Esplai La Fàbrica | 100.000 €
- Projectes Next Generation | 100.000 €
- Pla de vehicles elèctrics municipals | 300.000 €



## Recursos extraordinaris 2022

Next  
Generation  
26,5 milions d'€ +...



Recursos no lligats ara mateix al Pressupost. En cas de ser otorgats implicaran modificacions pressupostàries per donar espai a noves inversions en el marc dels projectes que es vagin presentant a les convocatòries que s'obrin:

- Establiment de zones de baixes emissions y transformació del sistema de transport públic urbà. | **13.527.566 € i 4.059.741 €**
- Millora instal·lacions Mercat Independència i Mercat Sant Pere | **2.072.764,88 €**
- Vapor.0 Turisme industrial sostenible | **6.883.727 €**
- Transformació digital i modernització de les administracions locals | **831.915,71€**
- Elaboració del proejcte pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana | **302.500 €**
- Actuacions adreçades a la renaturalització i resiliència de les ciutats | **2 M-4 M**
- Eficiència energètica dels edificis...

Superàvit



És tracta d'un recurs de solvència que volem deixar a l'espera.

- Participació ciutadana
- Necessitats sobrevingudes
- Marge de solvència

## Línies de treball incorporades

### Interseccionalitat



**Apliquem l'enfocament interseccional** en les polítiques públiques locals de no discriminació.

### Visor pressupostari



**Visibilitzar la inversió** per habitant, territorialitzar, formar.

### Participació



**Procés "Amb tu millorem la vida del barri"**  
<https://participa.terrassa.cat/processes/barris-saludables>

## Calendari de tramitació

**Presentació  
primer marc  
pressupostari**

Juliol

**Presentació proposta:**

- Audiència Pública,
- Consells Mpals de districte,
- Agents socio-econòmics

Octubre

**Exposició  
pública**

15 dies Pressupost

**Treball polític i  
tècnic**

Juliol - octubre

**Aprovació  
inicial**

19 de novembre

**Entrada  
en vigor**

1 de gener de  
2022



# **Roda de Premsa Pressupost i Ordenances Fiscals | 2022**